



R **B117963**
08/01/2007 L070003145.01
CDO : 272 Tarif : 201 **R**

Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg

Formulaire de réquisition : Société commerciale
(Eintragungsformular : Handelsgesellschaft)

Etablissement principal (Hauptniederlassung der Gesellschaft)

☐ Immatriculation (Neueintragung)

ou (oder)

☒ Modification (Änderungseintragung)

☒ Statutaire
(statutarisch)

☐ Non statutaire
(nicht statutarisch)

Numéro d'immatriculation (Handelsregisternummer)

B 117.963

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

Vauban Patrimoine S A

- ☒ Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s) (sub 1.)
(Bezeichnung(en) der Gesellschaft oder Firmenname(n))
- ☐ Enseigne(s) commerciale(s) (sub 2.)
(Handelsbezeichnung(en))
- ☐ Forme juridique (sub 3.)
(Rechtsform)
- ☐ Siège social (sub 4.)
(Sitz der Gesellschaft)
- ☒ Objet social (sub 5.)
(Zweck der Gesellschaft)
- ☒ Capital social / fonds social (sub 6.)
(Kapital der Gesellschaft)
- ☐ Durée (sub 8.)
(Dauer der Gesellschaft)
- ☒ Exercice social (sub 9.)
(Geschäftsjahr)
- ☐ Associé(s) (s.e.n.c., s.e.c.s., s.à.r.l.) (sub 10.)
(Teilhaber der Gesellschaft)
- ☒ Administrateur(s) / Gérant(s) (sub 11.)
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)
- ☐ Délégué(s) à la gestion journalière (sub 12.)
(tägliche Geschäftsführung)
- ☐ Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes (sub 13.)
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung)
- ☐ Fusion / Scission (sub 14.)
(Verschmelzung / Spaltung)
- ☐ Liquidation volontaire (sub 15.)
(freiwillige Liquidation)

A usage interne du RCS
(dem RCS vorbehalten)

Encodage

Validation

Code donneur d'ordre : 272

1 Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s) (Bezeichnung(en) der Gesellschaft oder Firmenname(n))

Compagnie de Banque Privée

Le cas échéant, abréviation utilisée (gegebenenfalls : allgemeinübliche Abkürzung) :

CBP

2 Enseigne(s) commerciale(s) (Handelsbezeichnung(en))

Le cas échéant, abréviation utilisée (gegebenenfalls : allgemeinübliche Abkürzung) :

3 Forme juridique (Rechtsform)☐ S.à.r.l.☐ S.e.n.c.☐ S.e.c.s.☐ S.e.c.a.☐ S.A.☐ SICAV☐ S.coopérative☐ S.coop. organisée comme une S.A.☐ SEPCAV☐ Autre, à savoir :
(oder andere)**4** Siège social (Sitz der Gesellschaft)

Rue (Strasse) :

Numéro (Hausnummer) :

Code postal (PLZ) :

Localité (Ortschaft) :

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

--

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☐ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☒ rayer
(streichen)

 Personne physique :
(Privatperson)

 Nom (Name) : SULKOWSKI

 Prénom(s) (Vorname(n)) : Alex

 Date de naissance (Geburtsdatum) : ☐☐☐ / ☐☐☐ / ☐☐☐☐

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : _____

Pays de naissance (Geburtsland) : _____

 Personne morale :
(Juristische Person)

 Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname) _____

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer) : _____

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung) : _____

Pays (Land) : _____

 Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : _____

Numéro (Hausnummer) : _____ Code postal (Plz.) : _____

Localité (Ortschaft) : _____

Pays (Land) : _____

 Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)

☐ Déterminée (begrenzt)

☐ Indéterminée (unbegrenzt)

 Date de nomination : ☐☐☐ / ☐☐☐ / ☐☐☐☐

 Date d'expiration du mandat : ☐☐☐ / ☐☐☐ / ☐☐☐☐

 ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : ☐☐☐☐

 Organe social (Gesellschaftsorgan) : conseil d'administration

 Fonction (Amtsausführung) : administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

--

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

--

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☐ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☒ rayer
(streichen)

 Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : O'DONNELL

Prénom(s) (Vorname(n)) : Keith

Date de naissance (Geburtsdatum) : / /

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Pays de naissance (Geburtsland) :
 Personne morale :
(juristische Person)
Dénomination ou raison sociale : N° d'immatriculation (Handelsregisternummer) : Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung) : Pays (Land) :
 Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)
Rue (Strasse) : Numéro (Hausnummer) : Code postal (Plz.) : Localité (Ortschaft) : Pays (Land) :
 Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)

☐ Déterminée (begrenzt)

☐ Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination : / / Date d'expiration du mandat : / /
 ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(oder bis zur Generalversammlung die im Jahre statt finden wird)

Organe social (Gesellschaftsorgan) : conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

--

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la (les) autre(s) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration

☐ Inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☒ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer
(streichen)

 Personne physique : \
(Privatperson)

 Nom (Name) : BECKER

 Prénom(s) (Vorname(n)) : Norbert

 Date de naissance (Geburtsdatum) : ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : _____

Pays de naissance (Geburtsland) : _____

 Personne morale :
(juristische Person)

 Dénomination ou raison sociale : _____
(Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer) : _____

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung) : _____

Pays (Land) : _____

 Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : _____

Numéro (Hausnummer) : _____ Code postal (Plz) : _____

Localité (Ortschaft) : _____

Pays (Land) : _____

 Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)

☒ Déterminée (begrenzt)

☐ Indéterminée (unbegrenzt)

 Date de nomination : 11 / 12 / 2006
(Bestellungsdatum)

 Date d'expiration du mandat : ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐
(Ablaufdatum des Mandats)

 ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2011
(oder bis zur Generalversammlung die im Jahre stattfinden wird)

 Organe social (Gesellschaftsorgan) : conseil d'administration

 Fonction (Amtsausführung) : administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zerchnerungsberechtigung (Kurzfassung)) :

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la (les) autre(s) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration.

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☒ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer
(streichen)

 Personne physique :
(Privatperson)

 Nom (Name) : HARLES

 Prénom(s) (Vorname(n)) : Guy

 Date de naissance (Geburtsdatum) : ☐☐☐ / ☐☐☐ / ☐☐☐☐

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : _____

Pays de naissance (Geburtsland) : _____

 Personne morale :
(juristische Person)

 Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname) _____

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer) : _____

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung) : _____

Pays (Land) : _____

 Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : _____

Numéro (Hausnummer) : _____ Code postal (PLZ) : _____

Localité (Ortschaft) : _____

Pays (Land) : _____

 Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)

☒ Déterminée (begrenzt)

☐ Indéterminée (unbegrenzt)

 Date de nomination :
(Bestellungsdatum)

 / /

 Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats)

 / /

 ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(oder) bis zur Generalversammlung, die im Jahre ... statt finden wird

 Organe social (Gesellschaftsorgan) : conseil d'administration

 Fonction (Amtsbezeichnung) : administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (*Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer*)Régime de signature statuaire (indication) (*statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung)*)

Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la (les) autre(s) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

☒ inscrire/ajouter
(*anschreiben/ergänzen*)

☐ modifier/compléter
(*ändern/vervollständigen*)

☐ rayer
(*streichen*)

 Personne physique :
(*Privatperson*)
Nom (Name) : HOFFMANNPrénom(s) (Vorname(n)) : MarcDate de naissance (Geburtsdatum) : 18 / 05 / 1958

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : LuxembourgPays de naissance (Geburtsland) : Luxembourg
 Personne morale :
(*juristische Person*)

 Dénomination ou raison sociale :
(*Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname*)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer) :

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung) :

Pays (Land) :

 Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(*Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person*)
Rue (Strasse) : avenue de la FalencerieNuméro (Hausnummer) : 119 Cede postal (Plz) : 1511Localité (Ortschaft) : LuxembourgPays (Land) : Luxembourg
 Durée du mandat :
(*Dauer des Mandats*)

☒ Déterminée (begrenzt)

☐ Indéterminée (unbegrenzt)

 Date de nomination :
(*Bestellungsdatum*)
11 / 12 / 2006
 Date d'expiration du mandat :
(*Ablaufdatum des Mandats*)
 / /
 ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(oder bis zur Generalversammlung die im Jahre statt finden wird)
2011Organe social (Gesellschaftsorgan) : conseil d'administrationFonction (Amtsausführung) : administrateurPouvoir de signature (indication) (*Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)*) :

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la (les) autre(s) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

☒ inscrire/ajouter
(ansprechen/ergänzen)

☐ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer
(streichen)

 Personne physique : \
(Privatperson)

Nom (Name) :

BERNARD

Prénom(s) (Vorname(n)) :

Bob

Date de naissance (Geburtsdatum) :

05 / 09 / 1942

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) :

Luxembourg

Pays de naissance (Geburtsland) :

Luxembourg

 Personne morale :
(juristische Person)

 Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer)

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung)

Pays (Land) :

 Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) :

avenue de la Paix

Numéro (Hausnummer) :

119

Code postal (Plz.) :

1511

Localité (Ortschaft) :

Luxembourg

Pays (Land) :

Luxembourg

 Durée du mandat : \
(Dauer des Mandats)

☒ Déterminée (begrenzt)

☐ Indéterminée (unbegrenzt)

 Date de nomination :
(Bestellungsdatum)

11 / 12 / 2006

 Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats)

☐ / ☐ / ☐

 ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

2011

Organe social (Gesellschaftsorgan) :

conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) :

administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

II Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la (les) autre(s) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

☒ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☐ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer
(streichen)

 Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name): BIREL

Prénom(s) (Vorname(n)): Michel

Date de naissance (Geburtsdatum): 05 / 09 / 1958

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort): Luxembourg

Pays de naissance (Geburtsland): Luxembourg

 Personne morale :
(juristische Person)
Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land):

 Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse): Place de Metz

Numéro (Hausnummer): 1 Code postal (Pz.): 2954

Localité (Ortschaft): Luxembourg

Pays (Land): Luxembourg

 Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)

☒ Déterminée (begrenzt)

☐ Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination :
(Bestellungsdatum) 11 / 12 / 2006Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats) / /ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(oder bis zur Generalversammlung, die im Jahre ... statt finden wird) 2011

Organe social (Gesellschaftsorgan): conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung): administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)):

II Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la (les) autre(s) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

☒ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☐ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer
(streichen)

 Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : FINCK

Prénom(s) (Vorname(n)) : Jean-Claude

Date de naissance (Geburtsdatum) : 22 / 01 / 1956

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Pétange

Pays de naissance (Geburtsland) : Luxembourg

 Personne morale :
(juristische Person)

 Dénomination ou raison sociale*
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer)

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung)

Pays (Land) :

 Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : Place de Metz

Numéro (Hausnummer) : 1 Code postal (PZ) : 2954

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

 Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)

☒ Déterminée (begrenzt)

☐ Indéterminée (unbegrenzt)

 Date de nomination :
(Bestellungsdatum) 11 / 12 / 2006

 Date d'expiration du mandat :
(Ablebungsdatum des Mandats)

 ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(oder bis zur Generalversammlung, die im Jahre ... statt finden wird) 2011

Organe social (Gesellschaftsorgan) conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la (les) autre(s) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

☒ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☐ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer
(streichen)

 Personne physique : \\
(Privatperson)

Nom (Name) : GIORGETTI

Prénom(s) (Vorname(n)) : Marc

Date de naissance (Geburtsdatum) : 19 / 08 / 1961

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Luxembourg

Pays de naissance (Geburtsland) : Luxembourg

 Personne morale :
(juristische Person)
Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer)

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung)

Pays (Land)

 Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : rue Jean Piret

Numéro (Hausnummer) : 3 Code postal (Plz) : 2350

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

 Durée du mandat : \\
(Dauer des Mandats)

☒ Déterminée (begrenzt)

☐ Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination : 11 / 12 / 2006
(Bestellungsdatum)Date d'expiration du mandat : / /
(Ablaufdatum des Mandats)ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2011
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

Organe social (Gesellschaftsorgan) : conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (Indication) (statutarische Geschäftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par le (les) autre(s) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

☒ inscrire/ajouter
(einschreiben/vergenzen)

☐ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer
(streichen)

 Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : PENNING

Prénom(s) (Vorname(n)) : John

Date de naissance (Geburtsdatum) : 17 / 08 / 1972

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Luxembourg

Pays de naissance (Geburtsland) : Luxembourg

 Personne morale :
(juristische Person)
Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

 Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : rue des Genêts

Numéro (Hausnummer) : 53 Code postal (Plz) : 8131

Localité (Ortschaft) : Bredel

Pays (Land) : Luxembourg

 Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)

☒ Déterminée (begrenzt)

☐ Indéterminée (unbegrenzt)

Date de nomination : (Bestellungsdatum) 11 / 12 / 2006

Date d'expiration du mandat : (Ablaufdatum des Mandats) / /

ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : (bis zur Generalversammlung, die im Jahre ... statt finden wird) 2011

Organe social (Gesellschaftsorganen) : conseil d'administration

Fonction (Amtsbezeichnung) : administrateur

Pouvoir de signature (Indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature conjoints de deux administrateurs ou par la (les) autre(s) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration

☒ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☐ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer
(streichen)

 Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : RISCHARD

Prénom(s) (Vorname(n)) : Jean-François

Date de naissance (Geburtsdatum) : 02 / 10 / 1948

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Luxembourg

Pays de naissance (Geburtsland) : Luxembourg

 Personne morale :
(juristische Person)
Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer) :

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung) :

Pays (Land) :

 Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : avenue Foch

Numéro (Hausnummer) : 26 Code postal (PLZ) : 75116

Localité (Ortschaft) : Paris

Pays (Land) : France

 Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)

☒ Déterminée (begrenzt)

☐ Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination : 11 / 12 / 2006
(Bestellungsdatum)Date d'expiration du mandat : / /
(Ablaufdatum des Mandats)
 ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2011
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre ... statt finden wird)

Organe social (Gesellschaftsorgan) : conseil d'administration

Fonction (Amtsbezeichnung) : administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la (les) autre(s) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration

☒ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☐ modifier/compléter
(endenvervollständigen)

☐ rayer
(streichen)

 Personne physique :
(Privatperson)
Nom (Name) : SECKLERPrénom(s) (Vorname(n)) : JeanDate de naissance (Geburtsdatum) : 03 / 01 / 1947

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : LuxembourgPays de naissance (Geburtsland) : Luxembourg
 Personne morale :
(juristische Person)
Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

 Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)
Rue (Strasse) : route de LuxembourgNuméro (Hausnummer) : 3 Code postal (PLZ) : 6130Localité (Ortschaft) : JunglinsterPays (Land) : Luxembourg
 Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)

☒ Déterminée (besgrenzt)

☐ Indéterminée (unbesgrenzt)
Date de nomination : 11 / 12 / 2006
(Bestellungsdatum)Date d'expiration du mandat : / /
(Ablaufdatum des Mandats)
 ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2011
(oder bis zur Generalversammlung, die im Jahre ... statt finden wird)
Organe social (Gesellschaftsorgan): conseil d'administrationFonction (Amtsausführung) : administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

5 Objet social (indication) (Zweck der Gesellschaft (Kurzfassung))

L'objet de la Société est la réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public et l'octroi de crédits pour son propre compte ainsi que toutes autres activités qu'un établissement de crédit peut accomplir conformément à la loi luxembourgeoise y compris celles d'une société d'investissement.

La Société peut aussi prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères par achat, vente, échange ou autrement d'actions, d'obligations, certificats d'obligations, reconnaissances de dettes, bons et toutes autres valeurs mobilières et effectuer l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut prêter ou emprunter, avec ou sans garantie, à condition que les sommes empruntées soient affectées à ()

6 Capital social / fonds social (Kapital der Gesellschaft)

☒ Fixe (Festkapital) Montant (Kapitalbetrag) : 28.953 000.-
☐ Variable (veränderliches Kapital) Devise (Kapitaldevise) : Euro

Etat de libération du capital social (Einzahlungsstand des gezeichneten Gesellschaftskapitals)

☐ Partiel (Teileinzahlung) Pourcentage de libération : %
 (Prozentsatz des Einzahlungsstandes)
☒ Total (Ganzeinzahlung)

7 Date de constitution (Gründungsdatum)

□□ / □□ / □□□□

8 Durée (Dauer der Gesellschaft)

☐ Illimitée (unbegrenzt)
☐ Déterminée (begrenzt) Date fin (Ende der Gesellschaft) : □□ / □□ / □□□□
☐ Prorogée (verlängert) Date fin (Ende der Gesellschaft) : □□ / □□ / □□□□

9 Exercice social (Geschäftsjahr)

Premier exercice ou exercice raccourci (Erstes Geschäftsjahr oder abgekürztes Geschäftsjahr) :

du (vom) 28 / 06 / 2006 au (bis zum) 31 / 03 / 2007

Exercice social (Geschäftsjahr) :

du (vom) 01 / 04 au (bis zum) 31 / 03 (JJ / MM)

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 10 Associé(s)
(Teilhaber) | voir annexe 10
(siehe Anhang 10) |
| 11 Administrateur(s) / Gérant(s)
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer) | voir annexe 11
(siehe Anhang 11) |
| 12 Délégué(s) à la gestion journalière
(tägliche Geschäftsführung) | voir annexe 12
(siehe Anhang 12) |
| 13 Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) | voir annexe 13
(siehe Anhang 13) |
| 14 Fusion / Scission
(Verschmelzung / Spaltung) | voir annexe 14
(siehe Anhang 14) |
| 15 Liquidation volontaire
(freiwillige Liquidation) | voir annexe 15
(siehe Anhang 15) |

16 Signature(s) (Unterschrift(en))



Blanche Moutrier



M B117963
08/01/2007 L070003145.02
CDO : 272 Tarif : 201 R



Compagnie de Banque Privée, en abrégé CBP

(anc. Vauban Patrimoine S.A.)

Société anonyme

119, avenue de la Faïencerie

L-1511 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 117.963

NUMERO 1396/2006

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 11 DECEMBRE 2006

L'en deux mille six, le onze décembre.

Par-devant **Maitre Blanche MOUTRIER**, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de "**Vauban Patrimoine S.A.**", une société anonyme ayant son siège social à 119, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 117.963) (la « Société »), constituée par acte notarié en date du 28 juin 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 13 septembre 2006, numéro 1705. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié du 28 septembre 2006, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée générale est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Monsieur Marc HOFFMANN, banquier, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie, qui désigne comme secrétaire Monsieur Norbert BECKER, consultant, demeurant professionnellement à L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

L'assemblée générale choisit comme scrutateur Monsieur Guy HARLES, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

Premier rôle

I. - Que la présente assemblée générale a pour ordre du jour :

- 1) Modification de la dénomination sociale de la société et modification subséquente de l'article 1 des statuts de la Société.
- 2) Augmentation du capital social de la Société de son montant actuel de six millions quatre cent quatre-vingt mille Euros (EUR 6.480.000,-) jusqu'à vingt-huit millions neuf cent cinquante-trois mille Euros (EUR 28.953.000,-) par l'émission de vingt-deux mille quatre cent soixante-treize (22.473) actions nouvelles de catégorie A de la Société ayant une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune.
- 3) Souscription et libération des nouvelles actions.
- 4) Modification du montant du capital autorisé afin de le limiter aux plans d'options sur actions.
- 5) Modification de l'article 5 des statuts de la Société.
- 6) Modification de l'objet social de la Société et modification subséquente de l'article 4 des statuts de la Société.
- 7) Modification du 3^{ème} paragraphe de l'article 7 des statuts de la Société et ajout de nouveaux paragraphes 4, 5 et 6 à l'article 7 des statuts de la Société.
- 8) Modification du 6^{ème} paragraphe de l'article 9 de statuts de la Société.
- 9) Modification de l'article 13 des statuts de la Société.
- 10) Changement de la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société, modification du 3^{ème} paragraphe de l'article 15 des statuts de la Société et ajout d'un 6^{ème} paragraphe à l'article 15 des statuts de la Société.
- 11) Changement de l'exercice social de la Société et modification subséquente de l'article 17 des statuts de la Société.
- 12) Décision relative au premier exercice social de la Société.
- 13) Démission et nomination des administrateurs de la Société.
- 14) Divers.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des



actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "*ne varietur*" par les comparants.

III. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée générale, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV. Que la présente assemblée générale, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de procéder avec effet immédiat au changement de la dénomination sociale de la société de « **Vauban Patrimoine S.A.** » en « **Compagnie de Banque Privée** », en abrégé « **CBP** » et de modifier en conséquence l'article 1^{ier} des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« Article 1. Dénomination

Il existe une société anonyme sous la dénomination de « **Compagnie de Banque Privée** », en abrégé « **CBP** » (la « Société »).

Deuxième résolution

Deuxième rôle

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société pour permettre à la Société d'exercer une activité bancaire au sens de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier, telle que modifiée. En conséquence, l'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de six millions quatre cent quatre-vingt mille Euros (EUR 6.480.000,-) jusqu'à vingt-huit millions neuf cent cinquante-trois mille Euros (EUR 28.953.000,-) par l'émission de vingt-deux mille quatre cent soixante-treize (22.473) actions nouvelles de catégorie A de la Société ayant une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune. Ces actions seront émises avec un prime d'émission d'un montant total de quarante-sept millions quatre cent quarante-sept mille Euros (EUR 47.447.000,-). Suite à la présente augmentation de capital, les capitaux propres de la Société s'élèvent à quatre-vingt millions d'Euros (EUR 80.000.000,-).

Souscription et libération

Les actions nouvellement émises sont souscrites comme suit:

- cinq mille cinq cent soixante-cinq (5.565) actions nouvelles de catégorie A sont souscrites par la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, un établissement public avec siège social à 1, Place de Metz, L-2954 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B B 30.775 ici représentée par M. Jean-Claude Finck, Directeur Général et Président du Comité de direction, demeurant à Luxembourg et par Mme Françoise Thoma, Secrétaire Général, demeurant à Luxembourg, à un prix total de dix-sept millions trois cent trente-quatre mille neuf cent soixante-quinze Euros (EUR 17.334.975,-), dont cinq millions cinq cent soixante-cinq mille Euros (EUR 5.565.000,-) ont été affectés au capital social et onze millions sept cent soixante-neuf mille neuf cent soixante-quinze Euros (EUR 11.769.975,-) ont été affectés à la prime d'émission;
- seize mille neuf cent huit (16.908) actions nouvelles de catégorie A sont souscrites par M. Guy Harles, maître en droit, demeurant professionnellement à 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, à un prix total de cinquante-deux millions cinq cent



quatre-vingt-cinq mille vingt-cinq Euros (EUR 52.585.025,-), dont
saiza millions nauf cent huit mille Euros (EUR 16.908.000,-) ont
été affectés au capital social et trenta-cinq millions six cent
soixante-dix-sept milla vingt-cinq Euros (EUR 35.677.025,-) ont
été affectés à la prime d'émission.

Toutes les actions souscrites ont été entièrement libérées en espèces,
de sorte que la somme totale de soixante-neuf millions neuf cent vingt
mille Euros (EUR 69.920.000,-) est dès maintenant à la disposition de
la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de réduire le montant du capital autorisé
jusqu'à huit millions cent quaranta mille Euros (EUR 8.140.000,-)
représenté par huit mille cent quarante (8.140) actions de catégorie A
et / ou B ayant une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-)
chacune.

L'assemblée générale décide en outre expressément que ce capital
autorisé servira uniquement à l'émission d'actions dans le cadre des
plans d'options sur actions approuvés par le conseil d'administration de
la Société.

Quatrième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de
modifier l'article 5 des statuts de la Société qui aura désormais la
teneur suivante:

« Article 5. Capital Social

La Société a un capital social de vingt-huit millions neuf cent
cinquante-trois mille Euros (EUR 28.953.000,-) représenté par
vingt-sept mille soixante-treize (27.073) actions de catégorie A et mille
huit cent quatre-vingt (1.880) actions de catégorie B ayant une valeur
nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune.

Le capital social de la Société peut, à tout moment, être augmenté ou
réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires, adoptée
de la manière requise pour la modification des présents statuts.

Pendant une période de cinq (5) ans à partir de la publication du
présent acte, le conseil d'administration sera et est par la présente

Troisième rôle

autorisé à émettre huit mille cent quarante (8.140) actions de catégorie A et / ou B, ayant une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune, dans le cadre des plans d'options sur actions et de garantir un droit de souscription sur ces actions. La durée ou l'étendue de cette autorisation pourra être prolongée par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, adoptée de la manière requise pour la modification des présents statuts. Le conseil d'administration pourra déterminer les conditions attachées à la souscription de nouvelles actions le moment donné et notamment les émettre par conversion du compte prime d'émission. Le conseil d'administration pourra également émettre ces actions sans que les actionnaires n'aient un droit de souscription préférentiel. Le conseil d'administration pourra déléguer à un quelconque directeur dûment autorisé de la Société ou à toute autre personne dûment autorisée, le pouvoir d'accepter des souscriptions et de percevoir les paiements pour des actions représentant en tout ou en partie une telle augmentation de capital.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.»

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la Société pour permettre à la Société d'exercer une activité bancaire au sens de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier, telle que modifiée.

Par conséquent, l'assemblée générale décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« Article 4. Objet

L'objet de la Société est la réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public et l'octroi de crédits pour son propre compte ainsi que toutes autres activités qu'un établissement de crédit peut accomplir conformément à la loi luxembourgeoise y compris celles d'une société d'investissement.

La Société peut aussi prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères par achat, vente, échange ou autrement d'actions, d'obligations, certificats d'obligations, reconnaissances de dettes, bons et toutes autres valeurs mobilières et effectuer l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut prêter ou emprunter, avec ou sans garantie, à condition que les sommes empruntées soient affectées à la



réalisation de l'objet de la Société ou de ses filiales, sociétés associées ou affiliées. De manière générale, la Société peut assurer toutes opérations financières, commerciales, industrielles ou immobilières et dans ce contexte, donner ou recevoir des garanties, émettre tout type d'actions et d'instruments financiers et entrer dans toute sorte de transactions commerciales, de "hedging" et de dérivées, pouvant être utiles à l'accomplissement et au développement de son objet ».

Sixième résolution

L'assemblée générale décide de modifier le troisième paragraphe de l'article 7 des statuts de la Société et d'ajouter de nouveaux quatrième, cinquième et sixième paragraphes à l'article 7 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« Article 7. Transfert d'Actions, Droit de Retrait, Obligation de Cession et Clause Anti-Dilution.

Le transfert d'actions est sujet à un droit de préemption, un droit de retrait et une obligation de cession comme décrits dans un pacte d'actionnaires signé par tous les actionnaires de la Société.

La violation de ce pacte entraîne la nullité de la cession.

Aucun actionnaire ne pourra détenir à aucun moment directement ou indirectement plus que trente pour-cent (30 %) du capital de la Société.

Chaque actionnaire aura la possibilité de souscrire à toutes les émissions d'actions en numéraire qui pourraient survenir dans la Société et de participer à toutes opérations en numéraire sur le capital de la Société: (i) aux mêmes conditions que les autres actionnaires, et en proportion de leur participation au capital social de la Société de telle sorte qu'il conserve le même pourcentage de capital social que celui qu'il détenait avant ladite opération et (ii) par priorité par rapport à tous tiers.

S'agissant d'augmentation de capital en nature ou d'opération de fusion ou d'apport modifiant le capital de la Société, chaque actionnaire pourra, s'il le souhaite, souscrire à une augmentation de capital en numéraire de la Société qui sera réalisée simultanément, de telle sorte qu'il conserve le même pourcentage de capital social que celui qu'il détenait avant ladite opération.

3
Quatrième rôle

Les alinéas 4 et 5 du présent article ne s'appliquent pas aux émissions d'actions dans le cadre d'un plan d'options sur actions de la Société. »

Septième résolution

L'assemblée générale décide de modifier le sixième paragraphe de l'article 9 des statuts de la Société conformément aux nouvelles dispositions de la loi du 25 août 2006 modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Par conséquent, l'assemblée générale décide de modifier le sixième paragraphe de l'article 9 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« Article 9. Réunions du Conseil d'Administration (6ème paragraphe) »

Tout administrateur peut prendre part à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à ces caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil d'administration dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à cette réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société ».

Huitième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 13 des statuts de la Société conformément aux nouvelles dispositions de la loi du 25 août 2006 modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, qui aura désormais la teneur suivante:

« Article 13. Délégation de pouvoirs »

Le conseil d'administration peut déléguer de manière générale ou ponctuellement la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, conformément à l'article 60 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, à un directeur ou à un ou plusieurs comités, qu'ils soient composés de ses propres membres ou non, ou à un ou plusieurs administrateurs, gérants ou autres



mandataires susceptibles d'agir seuls ou conjointement. Le conseil d'administration détermine l'étendue des pouvoirs, les conditions du retrait et la rémunération attachées à ces délégations de pouvoir, y compris le pouvoir de subdéléguer. Le conseil d'administration peut créer un ou plusieurs comités composés de membres du conseil et / ou de personnes externes auxquels il peut déléguer des pouvoirs et des fonctions selon son appréciation. Les comités respecteront le Règlement tel que défini à l'article 8 des présents statuts. Le conseil d'administration instituera d'ores et déjà un Comité d'Audit et un Comité de Nomination, de Gouvernance et de Rémunération. Le conseil pourra également conférer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires ou représentants de son choix. »

Neuvième résolution

L'assemblée générale décide de changer la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société et décide que cette assemblée aura désormais lieu le dernier mercredi du mois de juin à dix heures.

L'assemblée générale décide en outre d'ajouter un huitième paragraphe à l'article 15 des statuts de la Société conformément aux nouvelles dispositions de la loi du 25 août 2006 modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Par conséquent, l'assemblée générale décide de modifier le troisième paragraphe de l'article 15 des statuts de la Société et d'ajouter un huitième paragraphe à l'article 15 des statuts de la Société qui auront la teneur suivante:

« Article 15. Assemblée Générale des Actionnaires »

(3^{ième} paragraphe)

« L'assemblée générale annuelle se réunit, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social de la Société ou à tout autre endroit indiqué dans l'avis de convocation, le dernier mercredi du mois de juin à dix heures. »

(8^{ème} paragraphe)

« Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de

Cinquième rôle

télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. »

Dixième résolution

L'assemblée générale décide de changer l'exercice social de la Société et décide que cet exercice commencera désormais le premier avril de chaque année et se terminera le trente et un mars de l'année suivante.

Par conséquent, l'assemblée générale décide de modifier l'article 17 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« Article 17. Exercice Social

L'exercice social de la Société commence le premier avril de chaque année et se termine le trente et un mars de l'année suivante. »

Onzième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée générale décide que le premier exercice social de la Société se terminera le trente et un mars 2007.

Douzième résolution

L'assemblée générale prend note de la démission de MM. Alex Sulkowski et Keith O'Donnell en tant que membres du conseil d'administration. L'assemblée générale confirme la nomination des personnes suivantes comme administrateurs de la Société pour une durée expirant lors de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice se terminant au trente et un mars 2010:

- M. Norbert Becker, consultant, né le 7 Octobre 1953 à Luxembourg, demeurant professionnellement à 1B Helenhaff, L-1736 Senningerberg;
- M. Guy Harles, maître en droit, né le 4 mai 1955 à Luxembourg,

demeurant professionnellement à 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg.

L'assemblée générale décide en outre de nommer les personnes suivantes comme administrateurs de la Société pour une durée expirant lors de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice se terminant au trente et un mars 2010:



- M. Marc Hoffmann, employé privé, né le 16 mai 1958 à Luxembourg, demeurant professionnellement à 119, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg;
- M. Bob Bernard, expert-comptable, né le 5 septembre 1942 à Luxembourg, demeurant professionnellement à 123, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg;
- M. Michel Birel, Directeur Général adjoint et membre du Comité de direction de la BCEE, né le 5 septembre 1956 à Luxembourg, demeurant professionnellement à 1, Place de Metz, L-2954 Luxembourg;
- M. Jean-Claude Finck, Directeur Général et Président du Comité de direction, né le 22 janvier 1956 à Pétange, demeurant professionnellement à 1, Place de Metz, L-2954 Luxembourg;
- M. Marc Giorgetti, diplômé en gestion d'entreprise, né le 19 août 1961 à Luxembourg, demeurant professionnellement à 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg;
- M. John Penning, employé privé, né le 17 août 1972 à Luxembourg, demeurant à 53, rue des Genêts, L-8131 Bridel;
- M. Jean-François Rischard, administrateur de sociétés, né le 2 octobre 1948 à Luxembourg, demeurant à 26, avenue Foch, 75116 Paris (France);
- M. Jean Seckler, notaire, né le 3 janvier 1947 à Luxembourg, demeurant professionnellement à 3, route de Luxembourg, L-6130 Junglisten.

L'assemblée générale décide que le conseil d'administration de la Société est actuellement composé de dix (10) personnes, mais qu'un onzième administrateur sera nommé lors d'une prochaine assemblée

Sixième rôle

générale des actionnaires de la Société.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente assemblée générale extraordinaire, est évalué approximativement à la somme de sept cent six mille euros (€ 706.000.-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue française suivi d'une version anglaise; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède

In the year two thousand and six, on the eleventh of December,

Before **Maître Blanche MOUTRIER**, notary residing in Esch-sur-Alzette,

was held an extraordinary general meeting of shareholders of "**Vauban Patrimoine S.A.**", a *société anonyme*, having its registered office at 119, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 117 963) (the "Company"), incorporated pursuant to a notarial deed on 28 June 2006, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* on 13 September 2006, number 1705. The articles of incorporation have been amended the last time pursuant to a notarial deed on 28 September 2006, not yet published in

the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*.

The general meeting was opened at 11.30 a.m. with Mr. Marc HOFFMANN, banker, professionally residing in L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie, in the chair, who appointed as secretary Mr. Norbert BECKER, consultant, professionally residing in L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

The general meeting elected as scrutineer Mr. Guy HARLES, lawyer, professionally residing in Luxembourg.

The board of the general meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I. That the agenda of the meeting is the following:

- 1) Change of the name of the Company and subsequent amendment of article 1 of the articles of incorporation of the Company.
- 2) Increase of the share capital of the Company from its current amount of six million four hundred eighty thousand Euros (EUR 6,480,000.-) up to twenty-eight millions nine hundred fifty-three thousand Euros (EUR 28,953,000.-) through the issue of twenty-two thousand four hundred seventy-three (22,473) new class A shares of the Company with a nominal value of one thousand Euros (EUR 1000.-) each.
- 3) Subscription and payment of the new shares.
- 4) Modification of the amount of the authorised capital and limitation to the stock option plans.
- 5) Amendment of article 5 of the articles of incorporation of the Company.
- 6) Amendment of the corporate object of the Company and subsequent amendment of article 4 of the articles of incorporation of the Company.
- 7) Amendment of the 3rd paragraph of article 7 of the articles of incorporation of the Company and addition of new paragraphs 4, 5 and 6 to article 7 of the articles of incorporation of the Company.

Signature rôle

- 8) Amendment of the 6th paragraph of article 9 of the articles of incorporation of the Company.
- 9) Amendment of article 13 of the articles of incorporation of the Company.
- 10) Change of the date of the annual general meeting of shareholders of the Company, amendment of third paragraph of article 15 of the articles of incorporation of the Company and addition of a 8th paragraph to article 15 of the articles of incorporation of the Company.
- 11) Change of the accounting year of the Company and subsequent amendment of article 17 of the articles of incorporation of the Company.
- 12) Decision regarding the first accounting year of the Company.
- 13) Resignation and appointment of directors of the Company.
- 14) Miscellaneous.

II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, Initialed "*ne varietur*" by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III. That the whole corporate capital being present or represented at the present general meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV. That the present general meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The general meeting resolves to proceed with immediate effect to the change of the name of the Company from "Vauban Patrimoine S.A." into "Compagnie de Banque Privée", in abbreviation "CBP" and to consequently amend article 1 of the articles of incorporation of the Company which shall now read as follows:

"Article 1. Name

There exists a *société anonyme* under the name of "Compagnie de Banque Privée", in abbreviation "CBP" (the "Company")."

Second resolution

The general meeting resolves to increase the share capital of the Company in order to allow the Company to carry out a banking activity in accordance with the law of 5 April 1993 on the financial sector, as amended. As a consequence, the general meeting resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of six million four hundred eighty thousand Euros (EUR 6,480,000.-) up to twenty-eight million nine hundred fifty-three thousand Euros (EUR 28,953,000.-) through the issue of twenty-two thousand four hundred seventy-three (22,473) new class A shares of the Company with a nominal value of one thousand Euros (EUR 1,000.-) each. Such shares shall be issued with a share premium of a total amount of forty-seven million four hundred forty-seven thousand Euros (EUR 47,447,000.-). Following the present increase of share capital, the own assets (*capitaux propres*) of the Company amount to eighty million Euros (EUR 80.000.000.-).

Subscription and payment

The newly issued shares are subscribed as follows:

- five thousand five hundred sixty-five (5,565) new class A shares are subscribed by the *Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat*, a public institution, having its registered office at 1, place de Metz, L-2954 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 30 775, here represented by Mr. Jean-Claude Finck, *Directeur Général et Président du Comité de direction*, residing in Luxembourg and by Mrs. Françoise Thoma, *Secrétaire Général*, residing in Luxembourg

Huitième rôle

at a total price of seventeen million three hundred thirty-four thousand nine hundred seventy-five Euros (EUR 17,334,975.-) of which five million five hundred sixty-five thousand Euros (EUR 5,565,000.-) have been allocated to the share capital and eleven million seven hundred sixty-nine thousand nine hundred seventy-five Euros (EUR 11,769,975.-) to the share premium;

sixteen thousand nine hundred eight (16,908) new class A shares are subscribed by Mr. Guy Harles, *maître en droit*, residing professionally at 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg at a total price of fifty-two million five hundred eighty-five thousand twenty-five Euros (EUR 52,585,025.-) of which sixteen million nine hundred eight thousand Euros (EUR 16,908,000.-) have been allocated to the share capital and thirty-five million six hundred seventy-seven thousand twenty-five Euros (EUR 35,677,025.-) to the share premium.

All these subscribed shares have been entirely paid-up by a contribution in cash so that the total amount of sixty-nine million nine hundred twenty thousand Euros (EUR 69,920,000.-) is as of now fully available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

Third resolution

The general meeting resolves to reduce the amount of the authorised capital to eight million one hundred forty thousand Euros (EUR 8,140,000.-) represented by eight thousand one hundred forty (8,140) class A and / or class B shares with a nominal value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) each.

The general meeting further expressly resolves that such authorised capital shall only be used for the issuing of shares in the scope of the option plans approved by the board of directors of the Company.

Fourth resolution

As a consequence of the above resolutions, the general meeting resolves to amend article 5 of the articles of incorporation of the Company which shall now read as follows:

"Article 5. Share Capital

The Company has a share capital of twenty-eight million nine hundred fifty-three thousand Euros (EUR 28,953,000.-) divided into twenty-seven thousand seventy-three (27,073) class A shares and one thousand eight hundred eighty (1,880) class B shares with a nominal value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) each.

The share capital of the Company may at any time be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.

During the term of five (5) years from the date of publication of the present deed, the board of directors will be and is hereby authorised to issue eight thousand one hundred forty (8,140) class A and / or B shares with a nominal value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) each, in the scope of the stock option plans and to grant options to subscribe for shares. The term or extent of this authority may be extended by resolution of the shareholders in general meeting, in the manner required for amendment of these articles of incorporation. The board of directors is authorised to determine the conditions attaching to any subscription for the new shares from time to time and may issue such shares by conversion of the Company's share premium account. The board of directors is also authorised to issue such shares without the shareholders having any preferential subscription rights. The board of directors may delegate to any duly authorised officer of the Company or to any other duly authorised person, the power of accepting subscription and receiving payment for shares representing part or all of such increased amount of capital.

The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares."

Fifth resolution

The general meeting resolves to amend the corporate purpose of the Company in order to allow the Company to carry out a banking activity in accordance with the law of 5 April 1993 on the financial sector, as amended.

As a consequence, the general meeting resolves to amend article 4 of the articles of incorporation of the Company which shall now read as follows:

Neuf rôle

"Art 4. Purpose

The purpose of the Company is the receipt of deposits or other repayable funds from the public and the granting of credits for its own accounts as well as all other activities which a credit institution may carry out under Luxembourg law including those of an investment firm. The Company may furthermore participate in any form whatsoever in Luxembourg or foreign companies by purchase, sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind and carry out the administration, development and management of its portfolio. The Company may lend or borrow with or without collateral, provided that any monies so borrowed may only be used for the purpose of the Company or companies which are subsidiaries of or associated with or affiliated to the Company. In general, the Company may undertake any financial, commercial, industrial or real estate transactions, including the granting of guarantees and the investment in or use of derivative instruments which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose".

Sixth resolution

The general meeting resolves to amend the third paragraph of article 7 of the articles of incorporation of the Company and to add new fourth, fifth and sixth paragraphs to article 7 of the articles of incorporation of the Company which shall now read as follows:

"Article 7. Transfer of Shares, Revocation Right, Mandatory Transfer and Anti-Dilution Clause.

The transfer of shares is subject to a preemption right, a revocation right and a mandatory transfer, as described in a shareholder's agreement signed by all shareholders of the Company.

The transfer shall be null if the shareholder's agreement is not respected.

No single shareholder shall at any time hold directly or indirectly more than thirty percent (30%) of the share capital of the Company.

Each shareholder shall be entitled to subscribe for any cash issue of shares within the Company and to take part in any cash transactions affecting the Company's share capital: (i) on the same conditions as the other shareholders, in proportion to his holding in the Company's

share capital, so that he retains the same percentage of the capital as he held prior to the transaction, and (ii) on a priority basis before any third party.

In the event of a capital increase in kind or a merger or contribution effecting the Company's share capital, each shareholder may, if he wishes, subscribe for the Company's cash capital increase that will be arranged at the same time, so that he retains the same percentage of the share capital as he held prior to the transaction.

Paragraphs 4 and 5 of the present article shall not apply to issues of shares distributed in the scope of a stock option plan of the Company."

Seventh resolution

The general meeting resolves to amend the sixth paragraph of article 9 of the articles of incorporation of the Company in accordance with the new provisions of the law of 25 August 2006 amending the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

As a consequence, the general meeting resolves to amend the sixth paragraph of article 9 of the articles of incorporation of the Company which shall now read as follows:

"Article 9. Meetings of the Board of Directors (6th paragraph)

Any director may participate in a meeting of the board of directors by videoconference or similar means of telecommunication allowing his identification. Such means shall comply with technical characteristics guaranteeing an effective participation to the board of directors whose deliberations are broadcasted continuously. Participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting. The holding of the meeting with such communication means at a distance is reputed to be held at the registered office of the Company".

Eight resolution

The general meeting resolves to amend article 13 of the articles of incorporation of the Company in accordance with the new provisions of the law of 25 August 2006 amending the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, which shall now read as follows:

"Article 13. Delegation of Powers

Dixième rôle

The board of directors may generally or from time to time delegate the power to conduct the daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation to such management as provided for by article 60 of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, to an executive or other committee or committees whether formed from among its own members or not, or to one or more directors, managers or other agents who may act individually or jointly. The board of directors shall determine the scope of the powers, the conditions for withdrawal and the remuneration attached to these delegations of authority including the authority to sub-delegate. The board of directors may establish one or several committees composed of members of the board and / or external persons to whom it may delegate powers and functions from time to time. The committees shall respect the Regulations as defined in article 8 of the present articles of incorporation. The board of directors shall establish already an Audit Committee and a Governance, Nomination and Remuneration Committee.

The board of directors may also confer special powers upon one or more attorneys or agents of its choice."

Ninth resolution

The general meeting resolves to change the date of the annual general meeting of shareholders of the Company and resolves that such meeting shall take place on the last Wednesday of the month of June at ten a.m..

The general meeting further resolves to add an eighth paragraph to article 15 of the articles of incorporation of the Company in accordance with the new provisions of the law of 25 August 2006 amending the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

As a consequence, the general meeting resolves to amend the third paragraph of article 15 of the articles of incorporation of the Company and to add an eighth paragraph to article 15 of the articles of incorporation of the Company which shall read as follows:

"Article 15. General Meeting of Shareholders"

(3rd paragraph)

"The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company or at such

other place as specified in the notice of the meeting, on the last Wednesday of the month of June, at ten a.m..”

(8th paragraph)

“Any shareholder may participate in a meeting of shareholders by videoconference or similar means of telecommunication allowing their identification. Such means shall comply with technical characteristics guaranteeing an effective participation to the general meeting whose deliberations are broadcasted continuously. Participating in the meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.”

Tenth resolution

The general meeting resolves to change the accounting year of the Company and resolves that such accounting year shall now commence on the first of April of each year and shall terminate on the thirty-first of March of the following year.

As a consequence, the general meeting resolves to amend article 17 of the articles of incorporation of the Company which shall now read as follows:

“Article 17. Accounting Year

The accounting year of the Company shall commence on the first of April of each year and shall terminate on the thirty-first of March of the following year.”

Eleventh resolution

Following the above resolution, the general meeting resolves that the first accounting year of the Company shall end on thirty-first of March 2007.

Twelfth resolution

The general meeting acknowledges the resignation of Messrs. Alex Sulkowski and Keith O'Donnell as members of the board of directors. The general meeting confirms the appointment of the following persons as directors of the Company for a term to expire at the general meeting of shareholders called to approve the annual accounts of the

On this date
the rôle

accounting year ending thirty-first of March 2010:

- Mr. Norbert Becker, *consultant*, born on 7 October 1953 in Luxembourg, residing professionally at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg;
- Mr. Guy Harles, *maître en droit*, born on 4 May 1955 in Luxembourg, residing professionally at 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg;

The general meeting further resolves to appoint the following persons as directors of the Company for a term to expire at the general meeting of shareholders called to approve the annual accounts of the accounting year ending thirty-first of March 2010:

- M. Marc Hoffmann, *employé privé*, born on 16 May 1958 in Luxembourg, residing professionally at 119, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg;
- M. Bob Bernard, *expert-comptable*, born on 5 September 1942 in Luxembourg, residing professionally at 123, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg;
- M. Michel Birel, *Directeur Général adjoint et membre du Comité de direction de la BCEE*, born on 5 September 1956 in Luxembourg, residing professionally at 1, Place de Metz, L-2954 Luxembourg;
- M. Jean-Claude Finck, *Directeur Général et Président du Comité de direction*, born on 22 January 1956 in Pétange, residing professionally at 1, Place de Metz, L-2954 Luxembourg;
- M. Marc Giorgetti, *diplômé en gestion d'entreprise*, born on 19 August 1961 in Luxembourg, residing professionally at 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg;
- M. John Penning, *employé privé*, born on 17 August 1972 in Luxembourg, residing at 53, rue des Genêts, L-8131 Bridel;
- M. Jean-François Rischard, *administrateur de sociétés*, born on 2 October 1948 in Luxembourg, residing at 26, avenue Foch, 75116 Paris (France);
- M. Jean Seckler, *notaire*, born on 3 January 1947 in

Luxembourg, residing professionally at 3, route de Luxembourg,
L-6130 Junglisten.

The general meeting resolves that the board of directors of the Company is presently composed of ten persons, the eleventh director will be appointed at a next general meeting of shareholders of the Company.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present stated extraordinary general meeting, are estimated at seven hundred and six thousand euro (€ 706,000,-).

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing persons, the present deed is worded in French, followed by an English version; upon request of the appearing person and in case of divergences between the French and the English text, the French version will be prevailing.

The document having been read to the appearing persons known to the notary by their name, first name, civil status and residence, said persons signed together with the notary the present deed.

(signé) M. Hoffmann, N. Becker, G. Harles, Moutrier Blanche

Enregistré à Esch A.C., le 11 DEC. 2006

Vol.: 922 fol. 85 case: 9

Reçu six cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cents euros

1% de 69.920.000.- = 699.200.-

Le Receveur (signé) M. Ries

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 2007.

[Signature]

Douzième et dernier rôle

